

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-15

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK " Stąporków" S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26 - 220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Górnicza	3
(ulica)	(numer)
41 37 41 016	41 374 17 12
(telefon)	(fax)
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl
(e-mail)	(www)
658-00-01-142	290552938
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2010-01-01 do 2015-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 015		3 137	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 508		-604	
III. Zysk (strata) brutto	-2 501		-603	
IV. Zysk (strata) netto	-2 501		-603	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 770		-1 150	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-614		-148	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 466		1 317	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	82		20	
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 930		21 749	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	51 655		12 633	
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 999		4 646	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 054		6 127	
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 275		9 116	
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531		374	
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 503 790		4 503 790	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,56		-0,13	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,28		2,02	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	34 902		35 365	37 717
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 203		1 286	1 536
-wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32 505		32 884	34 638
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 194		1 194	1 543
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 194		1 194	1 543
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	54 028		52 531	51 441
1. Zapasy	38 431		41 972	38 910
2. Należności krótkoterminowe	13 681		8 596	11 085
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	13 681		8 596	11 085
3. Inwestycje krótkoterminowe	607		525	474
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	607		525	474
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	607		525	474
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 309		1 438	972
Aktywa razem	88 930		87 896	89 158
PASYWA				
I. Kapitał własny	37 274		39 776	39 652
1. Kapitał zakładowy	1 531		1 531	1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
4. Kapitał zapasowy	37 268		37 268	35 951
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	976		0	1 317
8. Zysk (strata) netto	-2 501		976	852
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 656		48 120	49 506
1. Rezerwy na zobowiązania	477		478	414
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	368		368	304
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	110		110	110
a) długoterminowa	105		105	106
b) krótkoterminowa	5		5	4
1.3. Pozostałe rezerwy	0		0	0
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	18 999		13 407	7 489
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	18 999		13 407	7 489
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25 054		26 655	33 311
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 807		26 411	33 069
3.3. Fundusze specjalne	246		245	241
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 126		7 580	8 292
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 126		7 580	8 292
a) długoterminowe	6 105		6 559	7 271
b) krótkoterminowe	1 021		1 021	1 021
P a s y w a r a z e m	88 930		87 896	89 158
Wartość księgowa	37 274		39 776	39 652
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790		4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,28		8,83	8,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 795		2 155	1 124
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 795		2 155	1 124
1. Inne (z tytułu)	23 177		24 060	24 035
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40		40	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 137		2 020	1 995
- zastaw na środkach trwałych- hipoteka	12 000		12 000	12 000
- przewłaszczenie na zapasach	10 000		10 000	10 000
Pozycje pozabilansowe, razem	24 972		26 215	25 159

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 014		15 922	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 673		15 710	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	341		212	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 157		11 842	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 930		11 610	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	227		232	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-143		4 080	
IV. Koszty sprzedaży	28		56	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 470		2 505	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 641		1 519	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	475		214	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6		28	
2. Dotacje	179		180	
3. Inne przychody operacyjne	289		6	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	342		4	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	342		4	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 508		1 728	
X. Przychody finansowe	163		3	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
2. Odsetki, w tym:	0		3	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	162		0	
XI. Koszty finansowe	156		679	
1. Odsetki w tym:	147		207	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
4. Inne	9		472	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 501		1 052	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		0	
XIV. Zysk (strata) brutto	-2 501		1 052	
XV. Podatek dochodowy	0		200	
a) część bieżąca	0		200	
b) część odroczone	0		0	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	-2 501		852	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-2 501		852	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 503 790		4 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,56		0,19	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 775		38 800	38 800
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531		1 531	1 531
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531		1 531	1 531
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	37 268		35 951	35 951
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		1 317	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 317	0
- z podziału zysku (ustawowo)			1 317	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0			
-			0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycia straty			0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 268		37 268	35 951
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	976		1 317	1 317
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	976		1 317	1 317
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 317	0
- - zasilanie kapitału rezerwowego	0		1 317	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	976		0	1 317
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			0	0
b) korekty błędów	0		0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0			0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
8. Wynik netto	-2 501		976	852
a) zysk netto	0		976	852
b) strata netto	-2 501		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 274		39 776	39 652
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 274		39 776	39 652

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 501		852	
II. Korekty razem	-2 269		-1 121	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	812		881	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0		0	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	264		0	
6. Zmiana stanu rezerw	0		0	
7. Zmiana stanu zapasów	3 541		554	
8. Zmiana stanu należności	-5 085		4 008	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 476		-6 426	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-325		-139	
11. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 770		-269	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6		-25	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6		0	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	620		25	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	620		25	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-614		-25	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 653		-1 575	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	5 653		-1 575	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	187		106	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0		0	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	187		106	
8. Odsetki	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 466		-1 681	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	82		-1 975	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	82		-1 975	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	525		2 449	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	607		474	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
informacja dodatkowa -I kwartał 2015.pdf	Informacja dodatkowa za I kwartał 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-15	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2015-05-15	Dariusz Cieślak	Wiceprezes Zarządu	